

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**青島啤酒股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)  
(股份編號：168)

**海外監管公告**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列青島啤酒股份有限公司於中華人民共和國(「中國」)若干報章及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊載之《青島啤酒股份有限公司第十屆董事會 2022 年第八次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
青島啤酒股份有限公司  
張瑞祥  
公司秘書

中國 • 青島

2022 年 9 月 28 日

青島啤酒股份有限公司於本公告日期的董事：

執行董事：黃克興先生(董事長)、姜宗祥先生、王瑞永先生及侯秋燕先生

獨立非執行董事：肖耿先生、盛雷鳴先生、姜省路先生、張然女士及宋學寶先生

## 青岛啤酒股份有限公司

### 第十届董事会 2022 年第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会 2022 年第八次临时会议（以下简称“会议”）于 2022 年 9 月 28 日以书面议案会议方式召开，会议通知及会议材料于会议召开前以书面形式发出，会议应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定，决议合法、有效。全体与会董事审议并一致同意通过如下事项：

#### 一、审议通过《公司回购注销激励计划部分 A 股限制性股票事项的议案》。

根据公司 2019 年年度股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议、2020 年第一次 H 股类别股东会（以下统称“股东年会及类别股东会”）分别审议通过的《青岛啤酒股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）和《关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关规定：

1、自 2021 年 9 月 1 日至本次会议召开时止，本激励计划中共有 14 名激励对象个人情况发生变化。公司董事会根据本激励计划的相关约定和股东年会及类别股东会的授权，拟对该 14 名人员已获授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行部分或全部回购注销处理。

（1）拟对 5 名因达到法定年龄退休的人员持有的剩余解除限售期间的部分已获授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 38,335 股进行回购注销处理。

（2）拟对 2 名公司与之协商解除劳动关系的人员已获授予但尚未解除限售的全部 A 股限制性股票共计 30,000 股进行回购注销处理。

（3）拟对 5 名因个人原因辞职的人员已获授予但尚未解除限售的全部 A 股限制性股票共计 37,000 股进行回购注销处理。

（4）拟对 2 名因病去世人员持有的剩余解除限售期间的全部已获授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票共计 16,668 股进行回购注销处理。

上述拟回购注销的 A 股限制性股票合计 122,003 股，回购资金来源为公司自有资金。

2、鉴于公司已于本次会议审议前完成 2020 年度每股派发现金红利 0.75 元（含税）、2021 年度每股派发现金红利 1.10 元（含税），公司董事会根据本激励计划的约定和股东年会及类别股东会的授权，对 A 股限制性股票的回购价格进行调整：就 5 名辞职人员，回购价格由 21.18 元/股调整为 19.33 元/股；就 5 名退休人员、2 名公司与之协商解除劳动关系人员以及 2 名因病去世人员，回购价格均调整为 19.33 元/股，并按照本激励计划的约定加算回购时根据中国人民银行公布的同期银行存款基准利率计算的利息。

3、本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,364,354,793 股变更为 1,364,232,790 股，公司注册资本将相应由 1,364,354,793 元减少为 1,364,232,790 元。本次回购注销部分 A 股限制性股票将不影响本激励计划的实施。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《青岛啤酒股份有限公司关于回购注销部分 A 股限制性股票的公告》。

该议案的同意票数为 5 票，没有反对票和弃权票。公司执行董事黄克兴先生、姜宗祥先生、王瑞永先生、侯秋燕先生是本激励计划的激励对象，属于关联董事，已就该议案回避表决。

公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，请见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《青岛啤酒股份有限公司独立董事关于第十届董事会 2022 年第八次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日